

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 SEPTEMBER 2022

No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,005,775,072	4,763,114,546	3,461,588,711	72.67	72.70	242,660,526	219,192,451	90.33	90.40									3,680,781,162	73.53	73.56
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160,327,250	160,327,250	91,903,912	57.32	57.32													91,903,912	57.32	57.32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158,827,250	158,827,250	90,403,912	56.92	56.92													90,403,912	56.92	56.92
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00													1,500,000	100.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,020,971,966	4,020,971,966	3,050,350,301	75.86	75.86													3,050,350,301	75.86	75.86
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,946,778,346	3,946,778,346	2,987,698,851	75.70	75.70													2,987,698,851	75.70	75.70
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,849,900	4,849,900	4,339,900	89.48	89.48													4,339,900	89.48	89.48
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67,293,720	67,293,720	56,261,800	83.61	83.61													56,261,800	83.61	83.61
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2,050,000	2,050,000	2,049,750	99.99	100.00													2,049,750	99.99	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,660,000	84,660,000	30,124,200	35.58	36.66													30,124,200	35.58	36.66
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	18,900,000	18,900,000	17,985,000	95.16	100.00													17,985,000	95.16	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65,760,000	65,760,000	12,139,200	18.46	18.46													12,139,200	18.46	18.46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159,129,678	159,129,678	74,824,145	47.02	47.13													74,824,145	47.02	47.13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,479,251	4,479,251	4,370,012	97.56	100.00													4,370,012	97.56	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,840,570	33,840,570	21,720,813	64.19	64.19													21,720,813	64.19	64.19
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,029,057	5,029,057	3,345,120	66.52	66.52													3,345,120	66.52	66.52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,780,800	115,780,800	45,388,200	39.20	39.26													45,388,200	39.20	39.26
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,473,550	-				31,473,550	8,181,500	25.99	25.99									8,181,500	25.99	25.99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,473,550	-				31,473,550	8,181,500	25.99	25.99									8,181,500	25.99	25.99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273,342,252	273,342,252	172,753,053	63.20	63.20													172,753,053	63.20	63.20
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,582,000	74,582,000	44,522,411	59.70	59.70													44,522,411	59.70	59.70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,760,252	198,760,252	128,230,642	64.52	64.52													128,230,642	64.52	64.52
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275,870,376	64,683,400	41,633,100	64.36	64.36	211,186,976	211,010,951	99.92	100.00									252,644,051	91.58	91.64
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,743,400	49,743,400	32,533,100	65.40	65.40													32,533,100	65.40	65.40
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,940,000	14,940,000	9,100,000	60.91	60.91													9,100,000	60.91	60.91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211,186,976					211,186,976	211,010,951	99.92	100.00									211,010,951	99.92	100.00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,981,348,570	1,929,789,500	428,062,453	22.18	22.18	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									479,621,523	24.21	24.21
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,481,349,030	1,481,349,030	335,032,704	22.62	22.62													335,032,704	22.62	22.62

No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	549,926,940	549,926,940		0.00	0.00													-	0.00	0.00
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	40,314,440	40,314,440	23,082,104	57.26	57.26													23,082,104	57.26	57.26
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	891,107,650	891,107,650	311,950,600	35.01	35.01													311,950,600	35.01	35.01
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	93,029,749	20.75	20.75	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									144,588,819	28.92	28.92
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	93,029,749	20.75	20.75	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									144,588,819	28.92	28.92
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,961,903,238	2,975,618,136	1,085,866,556	36.49	36.49	1,986,285,102	377,406,180	19.00	19.00									1,463,272,736	29.49	29.49
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,487,905,102	538,023,380	204,817,732	38.07	38.07	1,949,881,722	341,002,800	17.49	17.49									545,820,532	21.94	21.94
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,487,905,102	538,023,380	204,817,732	38.07	38.07	1,949,881,722	341,002,800	17.49	17.49									545,820,532	21.94	21.94
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221,439,260	216,893,820	31,387,220	14.47	14.47	4,545,440	4,545,440	100.00	100.00									35,932,660	16.23	16.23
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	221,439,260	216,893,820	31,387,220	14.47	14.47	4,545,440	4,545,440	100.00	100.00									35,932,660	16.23	16.23
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2,202,559,076	2,170,701,136	849,661,604	39.14	39.14	31,857,940	31,857,940	100.00	100.00									881,519,544	40.02	40.02
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2,202,559,076	2,170,701,136	849,661,604	39.14	39.14	31,857,940	31,857,940	100.00	100.00									881,519,544	40.02	40.02
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	49,999,800	49,999,800	-	0	0.00													0	0	0.00
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	49,999,800	49,999,800		0	0.00													0	0	0.00
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	192,966,992	43.39	43.39	322,579,800	-	0.00	0.00									192,966,992	25.15	25.15
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	192,966,992	43.39	43.39	322,579,800	-	0.00	0.00									192,966,992	25.15	25.15
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	192,966,992	43.39	43.39	322,579,800		0.00	0.00									192,966,992	25.15	25.15
	TOTAL	12,716,307,000	10,113,222,502	5,168,484,712	51.11	51.12	2,603,084,498	648,157,701	24.90	24.91									5,816,642,413	45.74	45.75

